

TECHSEAL

COMERCIALIZADORA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMERCIALIZADORA TECHSEAL S.A.

En la ciudad de Portoviejo, 12 días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, previa convocatoria efectuada el 22 de marzo del año dos mil dieciocho, se instala la Junta General Ordinaria de los accionistas de la Comercializadora TECHSEAL S.A., para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Aprobación de informe Gerente General**
- 2) Aprobación de Balance**

Con la asistencia de los socios, la Sra. Susana Paola Cevallos Párraga da por instalada la sesión y se da inicio al orden del día, mismo que es aprobado y se resuelve que cada punto sea tratado y resuelto.

PRIMER PUNTO: toma la palabra el presidente de la Comercializadora TECHSEAL Señora Susana Cevallos Párraga, y solicita al Sr Carlos Andrés German Freire, Gerente de TECHSEAL S.A., que exponga su informe. Comienza manifestando que la Comercializadora por diversas circunstancias en el ejercicio 2017 no se cumplió con algunos parámetros para que diera origen a movimientos económicos y por ende no registra actividad de ingreso y de Gastos.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el Presidente de la Comercializadora TECHSEAL Señora Susana Cevallos Párraga, y solicita a la Señora Contadora, Lcda. Blanca Moreira Macías que presente su informe económico correspondiente al año 2017. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos informes no proyectan ni Utilidad y ni Perdida ya que no registra actividad Comercial y que los mismos están apegados estrictamente a la Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

Se realizan deliberaciones, el punto es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Comercializadora TECHSEAL S.A., firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Sra. Susana Paola Cevallos Párraga
PRESIDENTE

Ing. Carlos Andrés German Freire
GERENTE

Ing. Carlos Andrés German Freire
SECRETARIO

TECHSEAL

COMERCIALIZADORA S.A.

LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE SOCIOS SECCION ORDINARIA.

12 DE ABRIL DEL 2018

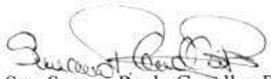
Sra. Susana Paola Cevallos Párraga
ACCIONISTA

.....

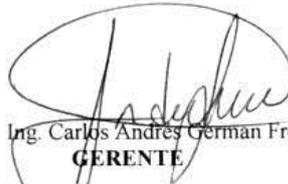
Ing. Carlos Andrés German Freire
ACCIONISTA

.....

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Comercializadora TECHSEAL S.A., firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.



Sra. Susana Paola Cevallos Párraga
PRESIDENTE



Ing. Carlos Andrés German Freire
GERENTE



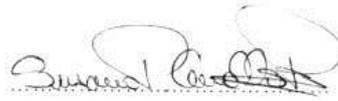
Ing. Carlos Andrés German Freire
SECRETARIO

TECHSEAL
COMERCIALIZADORA S.A.

LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE SOCIOS SECCION ORDINARIA.

12 DE ABRIL DEL 2018

Sra. Susana Paola Cevallos Párraga
ACCIONISTA



Ing. Carlos Andrés German Freire
ACCIONISTA

